ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT. 890.205.229-1	GESTIÓN DE CUENTAS	Código: 223-21-01
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Versión: 03
		Fecha: 05.12.2024

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE CONTRATISTA:	LEIDY MARCELA MELÉNDEZ FLÓREZ				**C.C. N°:**	1.096.951.671	
CONTRATO N°:	47	**DE**	2.026	**VIGENCIA DESDE:**	22/01/2026	**HASTA:**	30/12/2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y MANEJO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER"						
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA				**CARGO:**	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y O.T	
PERIODO DEL INFORME Y CERTIFICACIÓN:	**DEL**	01/05/2026	**AL**	31/05/2026	**PAGO N°:**	5	

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO PAGOS	VALOR	NOMBRE DE LA ENTIDAD		NÚMERO DE PLANILLA
HONORARIOS MENSUALES	$ 5.000.000,00	--		---
APORTES A SALUD (*)	$ 250.000,00	EPS	NUEVA EPS	6015483911
APORTES A PENSIÓN (*)	$ 320.000,00	AFP	PORVENIR	6015483911
APORTES A RIESGOS LABORALES (*)	$ 10.500,00	ARL	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S..A	6015483911
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÒN (*)	$ 40.000,00	CCF	COMFENALCO SANTANDER	6015483911

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y riesgos laborales deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si éstos fueron causados.

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO

#	ACTIVIDAD	EVIDENCIAS	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Brindar asesoría y acompañamiento en la formulación, viabilización y aprobación de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías –SGR de conformidad con las necesidades que presente el municipio y con la normatividad legal vigente.	Proyecto formulado en la plataforma MGA-WEB y debidamente completada la información en la plataforma Suifp SGR - Se actualizaron los siguientes proyectos en la plataforma MGA WEB 2025684320002 y 2026684320001 -Cargue de información de los proyectos 2019684320008 y 2025684320002 en la plataforma GESPROY-SGR. LINK DE VERIFICACIÓN https://mgaweb.dnp.gov.co/ https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	1%
2	Realizar la presentación, registro, seguimiento, monitoreo, evaluación y control de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías –SGR de conformidad a las necesidades que presente el municipio y a la normatividad legal vigente.	Se realizó cargue de información y seguimiento a los siguientes proyectos: 2019684320008 y 20256874320002 Se realizó la aprobación del proyecto: 2026684320001 LINK DE VERIFICACIÓN https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	0,5%
3	Manejar de forma integral las plataformas MGA-Web, PIIP, SUIFP SGR, GESPROY, SPGR para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión de la entidad Territorial.	* Se actualizaron los siguientes proyectos en la plataforma PIIP 2024684320032, 2024684320033, 2024684320026, 2024684320027, 2024684320034, 2024684320041, 2024684320042, 2024684320049, 2024684320049. - Se actualizaron los siguientes proyectos en la plataforma MGA WEB 2025684320002 y 2026684320001 -Cargue de información de los proyectos 2019684320008 y 2025684320002 en la plataforma GESPROY-SGR. LINK DE VERIFICACIÓN https://mgaweb.dnp.gov.co/ https://piip.dnp.gov.co/proyectos/ej https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	1,1%

4	Realizar el registro de información de los proyectos de inversión en los aplicativos GESPROY SGR y SPGR.	Se realizó cargue de información y seguimiento a los siguientes proyectos: 2019684320008 y 2025684320002 LINK DE VERIFICACIÓN https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	0,5%
5	Registrar y reportar la información referente al avance en la ejecución de los proyectos de inversión inscritos en el Banco de proyectos, en coordinación con las dependencias u oficinas responsables de su ejecución.	?- Se actualizaron los siguientes proyectos en la plataforma PIIP, 2024684320032, 2024684320033, 2024684320026, 2024684320027, 2024684320034, 2024684320041, 2024684320042, 2024684320049, 2024684320049. -Cargue de información de los proyectos 2019684320008 y 2025684320002 en la plataforma GESPROY-SGR. LINK DE VERIFICACIÓN https://mgaweb.dnp.gov.co/ https://piip.dnp.gov.co/proyectos/ej https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	2,0%
6	Realizar la subsanación de alertas que genera la plataforma GESPROY de los proyecto de inversión aprobados en el municipio cuya fuente de financiación sea el sistema general de regalías SGR y que la Entidad territorial haya sido designada como ejecutora.	Se realizó subsanación de alertas en la plataforma GESPROY a los siguientes proyectos: 2019684320008 y 20256874320002 LINK DE VERIFICACIÓN https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	1,0%
7	Realizar las visitas de campo a que haya lugar con la finalidad de recolectar información para la elaboración de documentos y demás requisitos requeridos para la estructuración y formulación de proyectos que adelanta la entidad territorial.	Se realizó visita a las obras ubicadas en los barrios los Libertadores, Naranjitos y Poveda Flórez.	0,5%
8	Prestar apoyo integral a la Oficina de Planeación en el manejo de la plataforma SPGR, en el rol de secretaria de Planeación.	Se realizó la revisión de saldos disponibles para proyectos de inversión, asigancón de presupuesto al proyecto 2026684320001 LINK DE VERIFICACIÓN https://portal.sgr.gov.co/dana-na/auth/url_VYPzsxQ2XAqyYGIL/welcome.cgi	0,3%
9	Brindar asistencia en el diligenciamiento y reporte de información o datos básicos de cada proyecto de inversión aprobado en el municipio cuya fuente de financiación sea el sistema general de regalías SGR y que la Entidad territorial haya sido designada como ejecutora.	Se realizó cargue de información y seguimiento a los siguientes proyectos: 2019684320008 y 20256874320002 LINK DE VERIFICACIÓN https://drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMain.jsf	3,0%
10	Recibir, organizar y gestionar los proyectos remitidos por la comunidad y las dependencias u oficinas de la respectiva entidad y asegurarse que estos cumplen con los lineamientos metodológicos para realizar la transferencia al Banco de proyectos.	Se recibieron las siguientes necesidades -Suministro de materiales para la vereda Barzal y Guasimo. -Mantenimiento de la PBA del municipio -Construcción de muro de contención en la sede H del Instituto Politecnico -Estudios y diseños de la cubierta de la plaza de mercado.	0,5%
11	Preparar en coordinación con el área de contratación los estudios previos de las licitaciones, concursos y/o invitaciones, dentro de los procesos de contratación que adelanta el municipio, cuya oficina gestora sea la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Se realizaron los estudios previos para los proyectos denominados -MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL Y EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA – SANTANDER" -"CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNA DE LAS CUBIERTAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, SANTANDER Y LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO QUE CONTEMPLA SU INTERVENCIÓN -CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y UN TRAMO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL INSTITUTO POLITECNICO MANUEL SORZANO GONZALEZ SEDE H EN LA VEREDA EL GUASIMO DEL MUNICIPIO DE MALAGA-SANTANDER" -SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PORVENIR PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE LA VEREDA GUASIMO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER	3,0%

12	Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial en la elaboración de proyectos de los diversos sectores que para la gestión de recursos requiera radicar en las diferentes entidades de orden departamental y nacional.	No se realizó esta actividad durante el periodo de cobro	0,0%

LINK ACCESO A CARPETA DE EVIDENCIAS:

En mi calidad de Contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, articulo 4, parágrafo 1.

NOMBRE: LEIDY MARCELA MELÉNDEZ FLÓREZ

C.C. N°: 1.096.951.671

CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO No. 05

ALCALDIA MUNICIPIO DE MÁLAGA
NIT: 890.205.229-1

DEBE A:

LEIDY MARCELA MELÉNDEZ FLÓREZ
C.C. 1.096.951.671 de Málaga

LA SUMA DE:
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE.
($5.000.000.oo)

POR CONCEPTO DE: Quinto pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales CPD- MGA-47-2026, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y MANEJO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER"** Periodo correspondiente del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2026

Consignar en la cuenta de ahorros N° 31257289705 de Bancolombia

Atentamente,

LEIDY MARCELA MELÉNDEZ FLÓREZ
C.C 1.096.951.671 de Málaga
Tel. 3214944092
Correo: leidymele0930@hotmail.com

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600335371

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 100.000
PRO UIS	$ 100.000

Total a Pagar $ 200.000

Fecha de Expedición 2026/05/19 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Alcaldía de Málaga**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1096951671

Nombre LEIDY MARCELA MELENDEZ FLOREZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600335371(3900)000000200000(96)

VALOR BASE	$ 5.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 57.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.000.000
FECHA CONTRATO	21/01/2026
NRO. CONTRATO	047
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº
2502600335371

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga**

Tipo de Doc. CC Número: 1096951671
Nombre: LEIDY MARCELA MELENDEZ FLOREZ
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 5.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 57.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.000.000
FECHA CONTRATO	21/01/2026
NRO. CONTRATO	047

PRO HOSPITAL	$ 100.000
PRO UIS	$ 100.000

Total a Pagar $ 200.000

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº
2502600335371

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga**

PRO HOSPITAL	$ 100.000
PRO UIS	$ 100.000

Total a Pagar $ 200.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1096951671

Nombre LEIDY MARCELA MELENDEZ FLOREZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600335371(3900)000000200000(96)

Fecha de Expedición 2026/05/19

Fecha Limite de Pago

VALOR BASE	$ 5.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 57.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 5.000.000
FECHA CONTRATO	21/01/2026
NRO. CONTRATO	047

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº
2502600335371

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1096951671

Nombre LEIDY MARCELA MELENDEZ FLOREZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Málaga**

Fecha de Expedición 2026/05/19

Total a Pagar $ 200.000

(415)8902012356005(8020)02502600335371(3900)000000200000(96)

PRO HOSPITAL	$ 100.000
PRO UIS	$ 100.000

Total Estampillas $ 200.000

pago electronico

Bancolombia

Comprobante en línea

19 May 2026 14:08

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 320371480

Comercio
Departamento de Santander

Referencia 1
01

Fecha
19 May 2026 14:08

Referencia 2
890206351

Número de factura
22731755

Referencia 3
6202

Descripción del pago
TOTAL APP powered by Paymentsway

Valor del Pago
$200.000

Número de comprobante
TR2605191408505LIo5I

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 9705**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096951671
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEIDY MARCELA MELENDEZ FLOREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 12 # 6A-65	TELÉFONO:	6617676
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6015483911**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	299180526		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 320.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 250.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 250.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 40.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 10.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 10.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 620.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 620.500**

Planilla Pagada

Bancolombia

Comprobante en línea

11 May 2026 11:24

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 299180526

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
11 May 2026 11:24

Referencia 2
CC

Número de factura
6015483911

Referencia 3
1096951671

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$620.500

Número de comprobante
TR260511112440q1htUf

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 9705**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA